

证券代码：000687

证券简称：保定天鹅

公告编号：2012—058

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东兴、主管会计工作负责人季长彬及会计机构负责人(会计主管人员) 刘德娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,558,438,419.04	1,849,362,433.96	38.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,619,074,348.34	1,034,191,526.09	56.55%	
股本 (股)	757,368,462.00	641,600,000.00	18.04%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.138	1.612	32.63%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	193,386,511.74	-31.72%	643,633,233.61	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-6,580,655.26	-2,910.36%	-2,350,096.53	-102.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-49,497,913.55	48.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.065	56.67%
基本每股收益 (元/股)	-0.009	-2,900%	-0.003	-102.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.009	-2,900%	-0.003	-102.29%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.41%	-0.39%	-0.17%	-7.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.41%	-0.35%	-1.97%	-3.38%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	17,652.39	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	32,259,165.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	344,106.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-104,019.48	
所得税影响额	-8,093,410.37	
合计	24,423,494.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	53,123		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

恒天纤维集团有限公司	308,480,995	人民币普通股	308,480,995
长江证券股份有限公司	11,647,061	人民币普通股	11,647,061
泰康人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品 -019L-CT001 深	6,805,695	人民币普通股	6,805,695
中融国际信托有限公司—中融 —安鑫优选系列证券投资集合 资金信托	6,284,525	人民币普通股	6,284,525
申银万国证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	4,111,676	人民币普通股	4,111,676
兴业国际信托有限公司—新股 申购<建行财富第一期 23 期 >	3,540,978	人民币普通股	3,540,978
何伟	2,973,698	人民币普通股	2,973,698
平安信托有限责任公司—金盛 凯石二期	2,944,400	人民币普通股	2,944,400
李爱英	2,191,500	人民币普通股	2,191,500
上海米奇风点文化传播有限公司	2,070,061	人民币普通股	2,070,061
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减变化	变化率
货币资金	532,818,781.52	115,034,332.11	417,784,449.41	363.18%
应收票据	178,918,415.57	284,896,959.89	-105,978,544.32	-37.20%
应收账款	46,819,733.70	30,969,015.08	15,850,718.62	51.18%
在建工程	511,234,540.00	121,149,985.95	390,084,554.05	321.98%
工程物资	9,811,562.61	486,165.33	9,325,397.28	1918.15%
应付票据	45,770,000.00	0	45,770,000.00	100.00%
预收款项	5,210,461.10	32,378,033.75	-27,167,572.65	-83.91%
应交税费	-28,950,221.87	-2,650,371.52	-26,299,850.35	-992.31%
其他应付款	32,180,964.29	20,070,151.37	12,110,812.92	60.34%
其他流动负债	6,186,087.74	2,114,819.95	4,071,267.79	192.51%
长期借款	289,500,000.00	129,000,000.00	160,500,000.00	124.42%
资本公积	852,639,865.95	381,175,409.17	471,464,456.78	123.69%
未分配利润	-7,248,702.40	-4,898,605.87	-2,350,096.53	-47.97%

变化原因说明：

1. 货币资金增长：主要是本期非公开发行人民币普通股股票募集资金增加。
2. 应收票据减少：主要是银行承兑汇票到期解付以及使用票据结算业务增加导致。
3. 应收账款增长：主要是应收客户的款项增加。
4. 在建工程和工程物资增加：报告期内LYOCELL短纤项目投入增加所致。
5. 应付票据增加：报告期内因业务需要新增银行承兑汇票结算。
6. 预收账款减少：系上期预收货款本期与客户结算所致。
7. 应缴税费减少：主要是可抵扣进项税额增加所致。
8. 其他应付款增加：主要是应付LYOCELL短纤项目工程款增加所致。
9. 其他流动负债增加：本期收到进口产品贴息资金导致。

10. 长期借款增加：系LYOCELL短纤项目银行借款增加所致。
 11. 资本公积增加：本期增发新股股本溢价增加。
 12. 未分配利润减少：系本期净利润亏损导致。

利润表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变化	变化率
营业税金及附加	352,729.18	2,213,718.79	-1,860,989.61	-84.07%
销售费用	6,766,333.94	11,068,357.72	-4,302,023.78	-38.87%
管理费用	93,743,726.60	57,064,648.43	36,679,078.17	64.28%
财务费用	2,646,592.97	6,096,547.41	-3,449,954.44	-56.59%
资产减值损失	2,611,537.76	5,850,642.95	-3,239,105.19	-55.36%
投资收益	34,375,255.77	74,453,381.16	-40,078,125.39	-53.83%
营业外收入	368,308.91	3,884,092.29	-3,515,783.38	-90.52%
营业外支出	6,550.00	829,581.94	-823,031.94	-99.21%
利润总额	-3,379,870.90	89,266,554.72	-92,646,425.62	-103.79%
所得税费用	1,465,045.91	4,777,442.71	-3,312,396.80	-69.33%
净利润	-4,844,916.81	84,489,112.01	-89,334,028.82	-105.73%

变化原因说明：

1. 营业税金及附加减少：本期缴纳增值税减少所致。
2. 销售费用减少：本期销售产品承担的运输费用减少所致。
3. 管理费用增加：报告期内按计划停车检修导致检修费用增加。
4. 财务费用减少：本期存款利息收入较多导致财务费用减少。
5. 资产减值损失减少：主要是报告期计提的坏账准备和存货跌价准备较少所致。
6. 投资收益减少：主要是报告期出售长江证券股票和取得分红减少所致。
7. 营业外收入和营业外支出减少：主要是非经营性收支减少所致。
8. 利润总额和净利润减少：主要原因一是同比投资收益减少；二是受市场环境的影响，主要产品价格下降，导致主营业务毛利率降低。
9. 所得税费用减少：主要是税前利润总额下降所致。

现金流量表项目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减变化	变化率
经营活动产生的现金流量净额	-49,497,913.55	-96,671,630.71	47,173,717.16	48.80%
投资活动产生的现金流量净额	-243,350,546.31	38,724,000.23	-282,074,546.54	-728.42%
筹资活动产生的现金流量净额	710,632,909.27	8,328,106.67	702,304,802.60	8432.95%

变化原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额增加：主要是购买商品、接受劳务支付的现金较少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少：主要原因一是报告期内LYOCELL短纤项目投入增长；二是上年同期出售长江证券股票收到的现金较多。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加；主要是报告期非公开发行股票募集资金到账。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1.2010年11月16日召开的第五届董事会第九次会议、2011年3月4日召开的2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案；2011年9月13日召开的第五届董事会第二十四次会议、2011年10月14日召开的2011年第四次临时股东大会审议并通过了《关于调整保定天鹅股份有限公司非公开发行人民币普通股股票方案的议案》等关于本次发行的相关议案。2011年11月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次发行申请；2012年1月30日，中国证监会《关于核准保定天鹅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】135号）核准本次发行。本次发行的6名发行对象于2012年4月10日20:00前将认购款足额划付至发行人和主承销商指定账户。2012年4月11日，天职国际出具天职京QJ[2012]1252号《验证报告》。根据验证报告，募集资金总额57,999.9995万元已足额汇入华西证券为保定天鹅本次发行开设的专项账户。2012年4月13日，天职国际出具天职京QJ[2012]1262号《验资报告》。根据验资报告，本次发行募集资金总额为57,999.9995万元，扣除840.5088万元发行费用后，本次发行募集资金净额为57,159.4907万元，其中：增加实收资本11,576.8462万元，增加资本公积45,582.6445万元。本次发行新增股份于2012年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。本次发行新增的11,576.8462万股股份为有限售条件的流通股，上市首日为2012年5月2日。

2.保定天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股股东恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）与其控股公司中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”即本公司实际控制人）于2012年8月2日签订了《保定天鹅股份有限公司股份无偿划转协议书》，拟将持有本公司12,857.68万股（占本公司总股本的16.98%）无偿划转给中国恒天持有。本次无偿划转是为了进一步缩短企业产权管理链条，理顺产权关系，实现对国有控股上市公司国有股权的集中管理，支持保定天鹅股份有限公司做大做强。根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，该无偿划转事宜需逐级报请国务院国有资产监督管理委员会及其他监管部门核准后方可组织实施。上述无偿划转事宜完成后，中国恒天持有保定天鹅18,414.57万股，占保定天鹅总股本的24.31%，将成为保定天鹅第一大股东，保定天鹅实际控制人未发生变化。2012年9月13日，收到国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于保定天鹅股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权【2012】879号）文件，批准了本次国有股权无偿划转事项。同意将恒天纤维集团有限公司所持有保定天鹅股份公司12857.68万股股份无偿划转给你公司。本次股份无偿划转完成后，股份公司总股本不变，其中中国恒天集团有限公司持有18414.5662万股，占总股本的24.31%；恒天纤维集团有限公司持有17990.4195万股，占总股本的23.75%。

（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	中国恒天集团有限公司	本次发行的11,576.8462万股股份中，中国恒天认购的5,556.8862万股自发行完成后自愿锁定36个月，即自本次发行股份上市之日起36个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让，	2012年04月10日	股票上市首日（2012年5月2日）起36个月内	报告期内承诺完全履行

		从上市首日起算, 预计上市流通时间为 2015 年 5 月 2 日 (如遇非交易日顺延)。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	为避免未来可能产生的同业竞争, 中国恒天和恒天纤维分别做出了如下承诺: 1、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业, 不得以任何形式直接或间接从事或参与与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务; 2、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业如遇任何与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务机会, 在实施或签订相关协议前, 将以书面形式通知保定天鹅, 并保证保定天鹅对该业务机会的优先交易和选择权; 3、中国恒天/恒天纤维及其控制的其他企业在保定天鹅放弃且同意的前提下, 在有利于保定天鹅长远利益的条件下, 方可实施与保定天鹅的主营业务构成或可能构成竞争的业务, 并同时承诺, 选择适当时机、适当方式将其转给保定天鹅。				
承诺的履行情况	报告期内未发生相关业务, 承诺完全履行。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

适用 不适用

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人	北京投资者	公司相关经营情况
2012 年 09 月 13 日	公司办公室	电话沟通	个人	深圳投资者	非公开发行股票内容及公司经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

董事长：

保定天鹅股份有限公司董事会

2012 年 10 月 29 日